

证券代码：834110

证券简称：ST 灵信

主办券商：国泰君安

上海灵信视觉技术股份有限公司 董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第第二次会议于2018年10月22日审议并通过：

选举陈大明为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

任命陈大明为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

任命刘雪亮为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

任命欧阳文柁为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

任命陆新美为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

本次会议召开7日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈大明主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理陈大明持有公司股份 10,205,850 股，占公司股本的 19.38%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘雪亮持有公司股份 6,082,750 股，占公司股本的 11.55%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人欧阳文桷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陆新美持有公司股份 108,000 股，占公司股本的 0.21%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

欧阳文桷，女，中国国籍，无境外永久居留权。工作经历如下：

2003 年 5 月至 2005 年 6 月，深圳春源钢铁股份有限公司会计助理；
2005 年 6 月至 2006 年 11 月，兴鸿基国际货运有限公司财务主管；2006 年 11 月至 2009 年 4 月，宅急送物流有限公司应收应付会计；2012 年 4 月至 2014 年 5 月，广溢贸易（国际）有限公司财务主管；2014 年 5 月至 2018 年 7 月，上海致趣广告有限公司，担任财务经理；。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和公司章程的有关规定，不会对公司生产、

经营产生不利影响

三、备查文件

《第二届董事会第二次会议决议》

上海灵信视觉技术股份有限公司

董事会

2018年10月23日